

XYZALUX S.A.

Société Anonyme

24, rue Saint Mathieu L-2138 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 55.399

**Procès-verbal du conseil d'administration
tenu à Luxembourg, le 23 novembre 2016**

Le conseil décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 3A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Le conseil prend également acte de la nouvelle adresse professionnelle de Messieurs ROB Frederik, STEEMAN Joeri, GOORTS Kris, et PIVA Régis au 3a boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.